Funcionalidades de Búsqueda (Search Mode) y Asignación

Manual de Usuario

Febrero, 2013

Todos los términos e información de este documento son confidenciales y de propiedad exclusiva de BlueMessaging, caracterizándose como secreto de negocio. Por lo tanto esta información deberá ser tratada con absoluta confidencialidad y no deberá ser revelada, duplicada o utilizada bajo ningún medio, ya sea total o parcialmente, para otro fin diferente a la evaluación de este material. La información descrita en este documento no podrá ser compartida con terceros, excepto mediante previa y expresa aprobación por escrito de BlueMessaging. Aplicando el principio de reciprocidad, BlueMessaging mantendrá absoluta reserva de toda la información suministrada y relacionada con este proyecto.

1. Acceder al sistema

Usando el **navegador Firefox** (se descarga gratuitamente de: http://www.mozilla.org/es-MX/firefox/) entrar a la siguiente dirección:

https://platform.bluemessaging.net

IMPORTANTE: Para tener acceso a toda la funcionalidad de plataforma, es importante utilizar la **versión 14** o superior de Firefox.

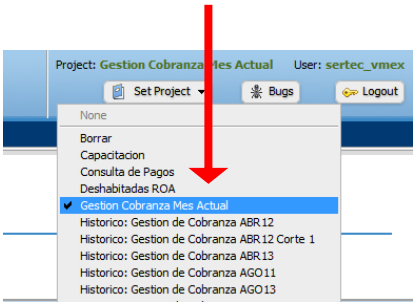
La pantalla desplegará una ventana para introducir las credenciales del usuario:

Por ejemplo: Se trabajará, dominio **infonavit-rts**

NOTA: En caso de tener problemas con la visualización del sistema, **limpiar el caché del navegador.** El caché guarda los archivos temporales, como páginas web y otros medios en línea, que Firefox descarga de Internet con el fin de acelerar la carga de páginas y sitios que se han visitado. Para limpiar el caché puedes presionar `Ctrl` + `F5` o bien, seguir los pasos que se explican en este tutorial: http://support.mozilla.org/es/kb/limpiar-el-historial-de-navegacion-busquedas-y-des

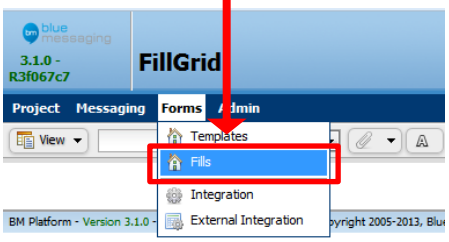
2. Navegación en plataforma hasta la funcionalidad Búsqueda y Asignación

1. Una vez dentro del sistema; se debe dirigir al proyecto deseado:

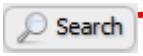


2. Para visualizar los registros que fueron asignados es necesario elegir en el menú la siguiente opción:

Forms > Fills

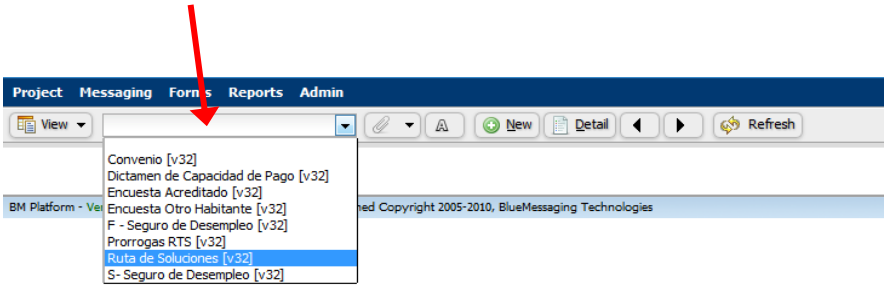


3. Inmediatamente aparecerá una barra de herramientas como la siguiente:

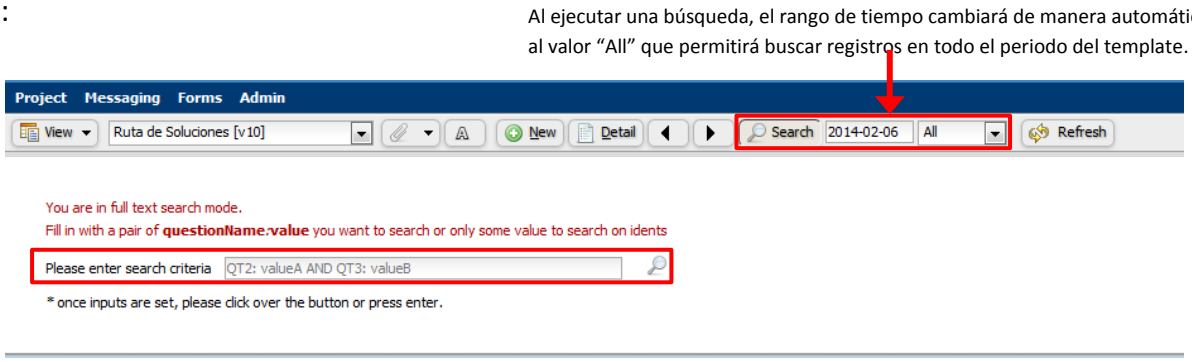
4. Esta barra incluye un botón 

que al presionarlo indicará que se requiere utilizar la nueva funcionalidad de búsqueda (Search Mode).

5. Es necesario seleccionar un template en el cuál se desea buscar:

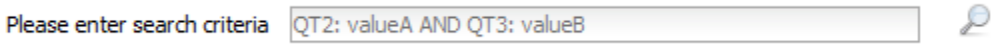


6. Cuando se esté utilizando el Search Mode, la interfaz gráfica de la plataforma presentará el siguiente aspecto:


Al ejecutar una búsqueda, el rango de tiempo cambiará de manera automática al valor "All" que permitirá buscar registros en todo el periodo del template.
Project Messaging Forms Admin
View
Ruta de Soluciones [v10]
New
Detail
Search
2014-02-06
All
Refresh
You are in full text search mode.
Fill in with a pair of questionName:value you want to search or only some value to search on idents
Please enter search criteria
QT2: valueA AND QT3: valueB
* once inputs are set, please click over the button or press enter.

¿Cómo usar la funcionalidad Búsqueda (Search Mode)?

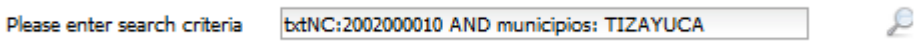
1. La funcionalidad se basa en un solo cuadro de texto en dónde se debe escribir el criterio de búsqueda:



2. Es posible buscar a través de 3 opciones:
   - **Búsqueda simple**: se coloca cualquier valor en el cuadro de texto. Dicho valor se buscará en todas las columnas del template en cuestión.

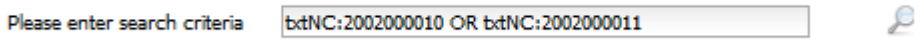
     Nota: esta sentencia buscará el valor "2002000010" en cualquier columna que sea visible al usuario.
   - **Búsqueda específica**: se coloca el nombre de la columna seguido de ":", inmediatamente después el valor a buscar (nombreCampo:valorCampo). Dicho valor se buscará únicamente en la columna especificada.

     Nota: esta sentencia buscará el valor "2002000010" en la columna con id txtNC (Número de crédito exclusivamente).
   - **Búsqueda avanzada**: se coloca el nombre de la columna seguido de ":", inmediatamente después el valor a buscar; es posible utilizar los operadores AND y OR para concatenar criterios de búsqueda (nombreCampo:valorCampo AND/OR nombreCampo:valorCampo).
     - AND: El resultado de utilizar este operador arrojará únicamente los registros que coincidan con todos los criterios de búsqueda concatenados.



Nota: esta sentencia buscará el valor “2002000010” en la columna txtNC (número de crédito) y el valor “TIZAYUCA” en la columna municipios. El resultado serán los registros que cumpla con **ambos** criterios.

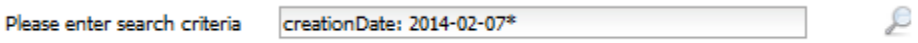
- OR: El resultado de utilizar este operador arrojará todos os registros que coincidan con uno o más criterios de búsqueda concatenados.



Nota: esta sentencia buscará el valor “2002000010” en la columna txtNC (número de crédito) o el valor “2002000011” en la columna txtNC (número de crédito). El resultado serán todos los registros que cumplan **con uno u otro** criterio.

¿Qué más puedo hacer con la funcionalidad de Búsqueda (Search Mode)?

- Para buscar fechas, por ejemplo:

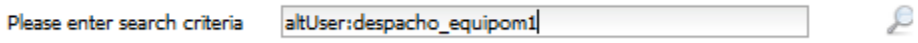


Nota: es posible utilizar el carácter comodín * para sustituir un conjunto de caracteres, en este caso específico, el * sustituye a la hora de creación, entonces el resultado arrojará todos los registros que se crearon el día 07 Febrero 2014 sin importar la hora.
IMPORTANTE: las fechas que se pueden incluir en la búsqueda son: updateDate, creationDate, activationDate y startDate y están disponibles solo a través de la búsqueda específica (se tiene que hacer uso del nombre de la columna).

- Para buscar frases, por ejemplo:

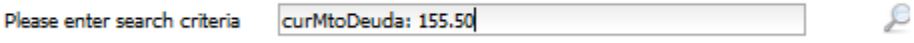
Nota: es posible utilizar el carácter “” para buscar frases compuestas.

- Para buscar registros asignados a un usuario, por ejemplo:



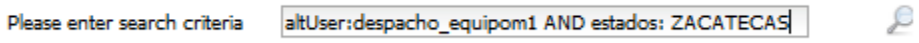
Nota: esta sentencia buscará todos los registros asignados al usuario despacho_equipom1.

- Para buscar registros acorde a cualquier valor del template, por ejemplo:



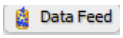
Nota: esta sentencia buscará el valor “155.50” en el campo curMtoDeuda (cantidad que se adeuda).

- Para buscar registros acorde a una condición avanzada en los valores del template, por ejemplo:



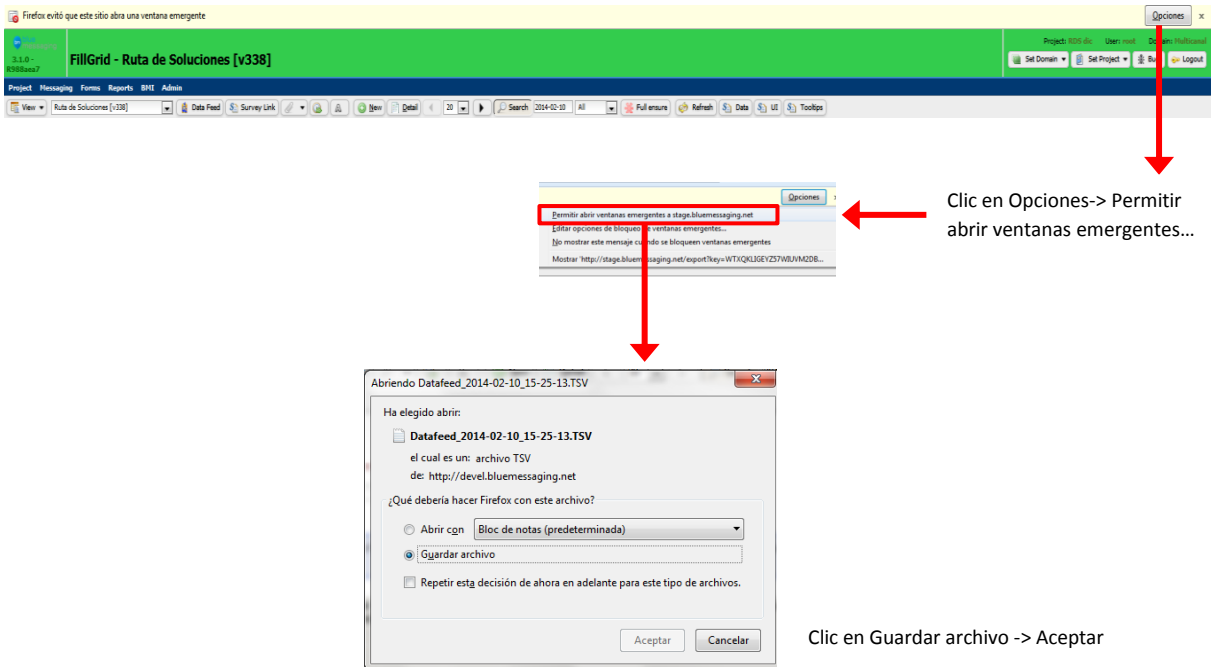
Nota: esta sentencia buscará todos los registros asignados al usuario despacho_equipom1 que estén en el estado de Zacatecas.

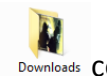
¿Cómo descargar el resultado de la funcionalidad de Búsqueda (Search Mode)?

1. Después de ejecutar una búsqueda, aparece la opción 

en la barra de herramienta que permite descargar la información **directamente a un archivo con formato TSV** (archivo separado por tabuladores).

2. Si por algún motivo su navegador evita la descarga del contenido, es necesario habilitar el permiso para la descarga de archivos (el proceso puede variar de acuerdo al navegador que se esté utilizando)

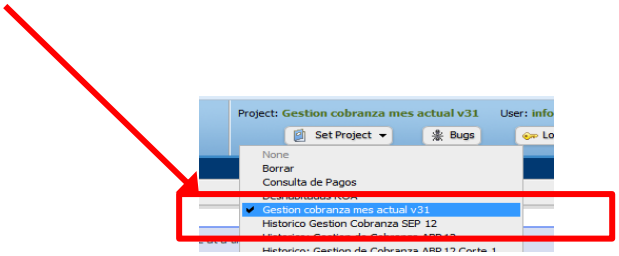

FillGrid - Ruta de Soluciones [v338]
Opciones
Permitir abrir ventanas emergentes a stage.bluemessaging.net
Clic en Opciones-> Permitir abrir ventanas emergentes…
Abriendo Datafeed_2014-02-10_15-25-13.TSV
Ha elegido abrir:
Datafeed_2014-02-10_15-25-13.TSV
el cual es un: archivo TSV
de: http://devel.bluemessaging.net
¿Qué debería hacer Firefox con este archivo?
Abrir con
Bloc de notas (predeterminada)
Guardar archivo
Repetir esta decisión de ahora en adelante para este tipo de archivos.
Aceptar
Cancelar
Clic en Guardar archivo -> Aceptar

3. El archivo se descargará en la carpeta Descargas (O la carpeta Downloads) -> 

con el nombre Datafeed_AAAA-MM-DD_HH_MM_SS.TSV

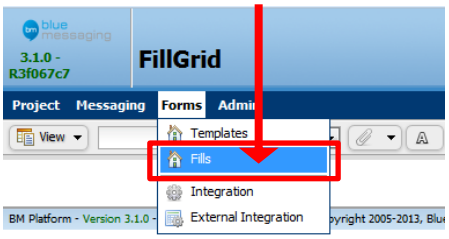
3. Asignar cuentas a móviles

1. Dentro del proyecto:

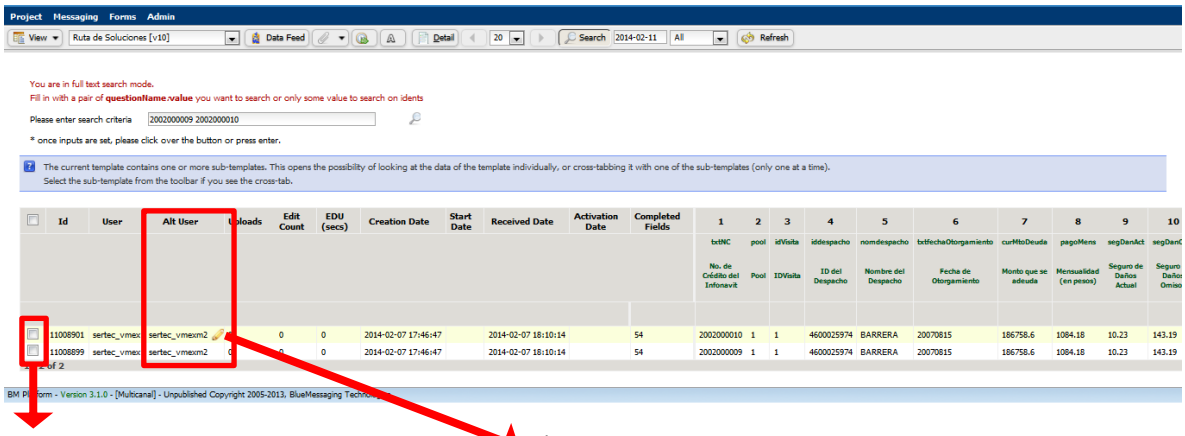


2. Para visualizar los registros que fueron asignados es necesario elegir en el menú la siguiente opción:

`Forms > Fills`



3. La asignación de registros está disponible a través de la interfaz gráfica de plataforma:

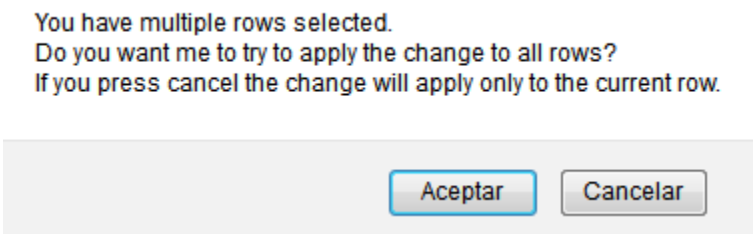


Elemento útil para seleccionar varios registros en una asignación.

Ícono que indica la posibilidad de asignar el crédito

- Asignación uno a uno, seleccionado en la columna “Alt User” el ícono que desplegará la lista de usuarios disponibles para el administrador en turno.

- Asignación de varios registros; seleccionado varias filas en el elemento después posicionando el cursor en la columna “Alt User” (de cualquier registro) en el ícono que desplegará la lista de usuarios disponibles para el administrador en turno. Aparecerá el siguiente mensaje:


You have multiple rows selected.
Do you want me to try to apply the change to all rows?
If you press cancel the change will apply only to the current row.
Aceptar
Cancelar

Al seleccionar “Aceptar” la asignación se ejecutará **en todas las filas** previamente elegidas.

Al seleccionar “Cancelar” la asignación se ejecutará **únicamente en la fila** en la cual se eligió el usuario explícitamente.

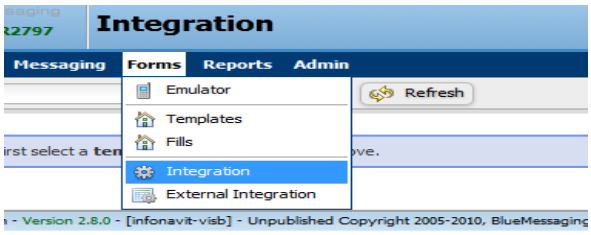
Nota: la asignación no aplica para registros marcados con estatus BMP (Alt User = bmp).

IMPORTANTE: el proceso de asignación tradicional seguirá disponible en plataforma.

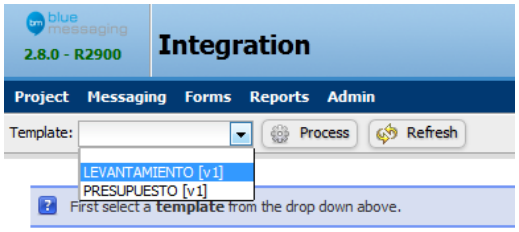
4. Asignación tradicional en plataforma (Material de referencia)

1. Una vez dentro del sistema es necesario dirigirse al menú

`Forms > Integration`



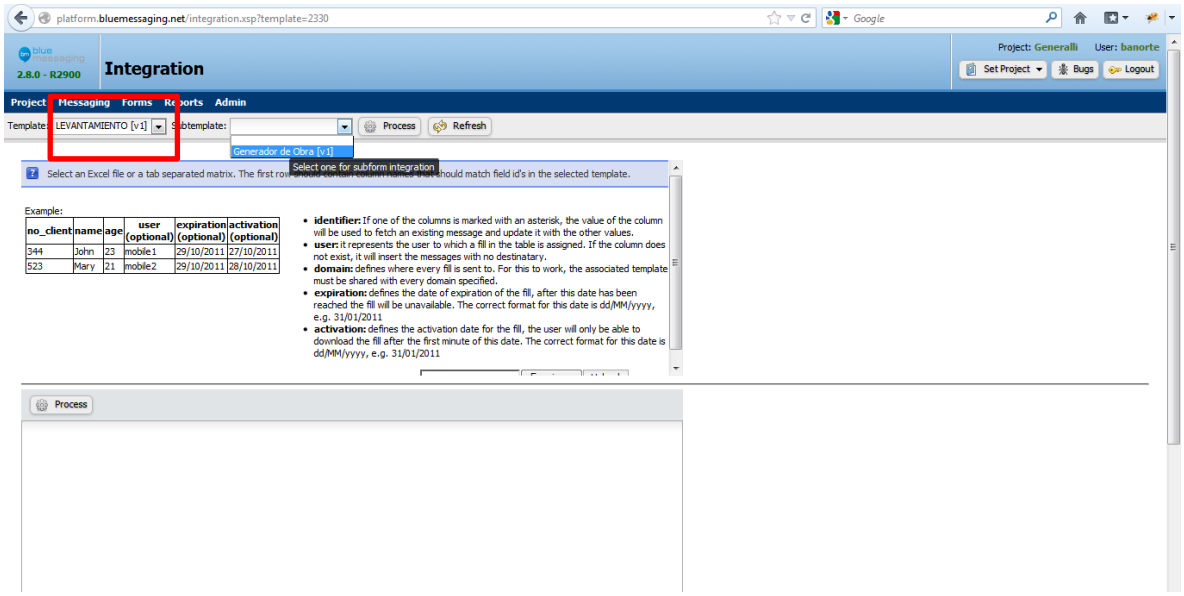
A continuación aparece una pantalla en donde debemos seleccionar el template en el cual se requiere hacer la asignación. En la barra superior se selecciona el template:



A continuación la plataforma nos brinda dos opciones para cargar datos:

1. **A través de un archivo de Excel**

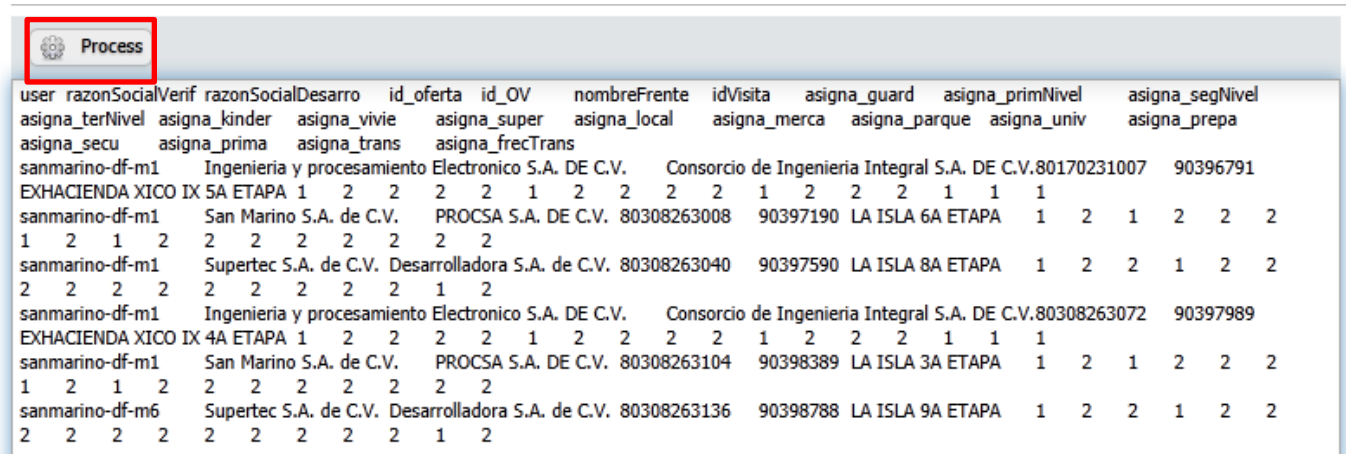
   a. Seleccionar el archivo usando el botón **`Examinar`**…
   b. El archivo de Excel deberá cumplir con las siguientes consideraciones:
      i. El primer registro del archivo de Excel deberá ser la información con el nombre de los campos como aparece en BMP.
      ii. Los datos que se van a cargar deberán tener un formato tipo “Texto”.
   c. Para completar el proceso presionamos el botón **`Upload`**
   d. El sistema nos indicará si el proceso fue exitoso o si no se pudo procesar.

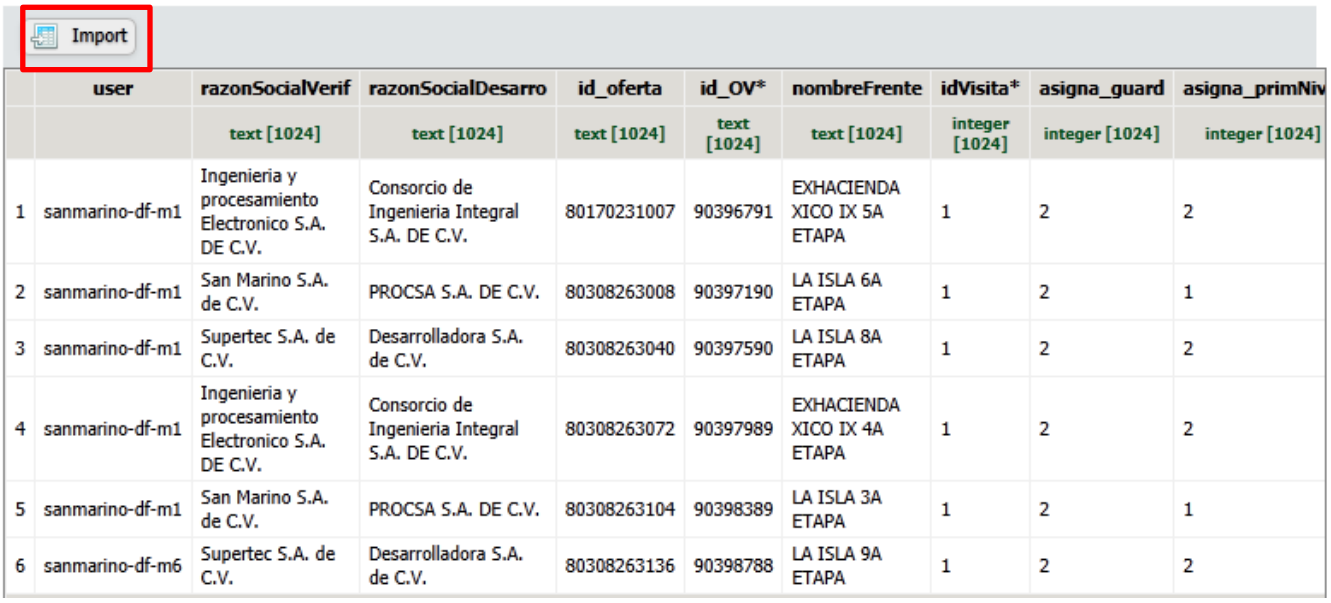

Integration
2.8.0 - R2900
Project: Generalli
User: banorte
Set Project
Bugs
Logout
Project
Messaging
Forms
Admin
Process
Refresh
Generador de Obra [v1]
Select one for subform integration
Example:
no_client
name
age
user (optional)
expiration (optional)
activation (optional)
344
John
23
mobile1
29/10/2011
27/10/2011
523
Mary
21
mobile2
29/10/2011
28/10/2011
identifier: If one of the columns is marked with an asterisk, the value of the column will be used to fetch an existing message and update it with the other values.
user: it represents the user to which a fill in the table is assigned. If the column does not exist, it will insert the messages with no destinatary.
domain: defines where every fill is sent to. For this to work, the associated template must be shared with every domain specified.
expiration: defines the date of expiration of the fill, after this date has been reached the fill will be unavailable. The correct format for this date is dd/MM/yyyy, e.g. 31/01/2011
activation: defines the activation date for the fill, the user will only be able to download the fill after the first minute of this date. The correct format for this date is dd/MM/yyyy, e.g. 31/01/2011
Process

2. **Copiando y pegando los registros directamente en la plataforma**

   a. Copiar de un archivo de Excel la información que se desea integrar
   b. El primer registro que se copie deberá ser la información con el nombre de los campos como aparece en BMP.
   c. Una vez que copiamos los datos, presionamos el botón de **`Process`** para validar que la estructura esté correcta.

d. En caso de que haya un error en el formato la plataforma nos lo indicará en rojo
e. Si todos los datos están formateados correctamente presionamos **`Import`** para concretar la integración.
f. El sistema nos indicará si el proceso fue exitoso o si hubo un error


Process
user razonSocialVerif razonSocialDesarro id_oferta id_OV nombreFrente idVisita asigna_guard asigna_primNivel asigna_segNivel
asigna_terNivel asigna_kinder asigna_vivie asigna_super asigna_local asigna_merca asigna_parque asigna_univ asigna_prepa
asigna_secu asigna_prima asigna_trans asigna_frecTrans
sanmarino-df-m1 Ingenieria y procesamiento Electronico S.A. DE C.V. Consorcio de Ingenieria Integral S.A. DE C.V. 80170231007 90396791
EXHACIENDA XICO IX 5A ETAPA 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1
sanmarino-df-m1 San Marino S.A. de C.V. PROCSA S.A. DE C.V. 80308263008 90397190 LA ISLA 6A ETAPA 1 2 1 2 2 2
1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
sanmarino-df-m1 Supertec S.A. de C.V. Desarrolladora S.A. de C.V. 80308263040 90397590 LA ISLA 8A ETAPA 1 2 2 1 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
sanmarino-df-m1 Ingenieria y procesamiento Electronico S.A. DE C.V. Consorcio de Ingenieria Integral S.A. DE C.V. 80308263072 90397989
EXHACIENDA XICO IX 4A ETAPA 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1
sanmarino-df-m1 San Marino S.A. de C.V. PROCSA S.A. DE C.V. 80308263104 90398389 LA ISLA 3A ETAPA 1 2 1 2 2 2
1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
sanmarino-df-m6 Supertec S.A. de C.V. Desarrolladora S.A. de C.V. 80308263136 90398788 LA ISLA 9A ETAPA 1 2 2 1 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2



	user	razonSocialVerif	razonSocialDesarro	id_oferta	id_OV*	nombreFrente	idVisita*	asigna_guard	asigna_primNiv
		text [1024]	text [1024]	text [1024]	text [1024]	text [1024]	integer [1024]	integer [1024]	integer [1024]
1	sanmarino-df-m1	Ingenieria y procesamiento Electronico S.A. DE C.V.	Consorcio de Ingenieria Integral S.A. DE C.V.	80170231007	90396791	EXHACIENDA XICO IX 5A ETAPA	1	2	2
2	sanmarino-df-m1	San Marino S.A. de C.V.	PROCSA S.A. DE C.V.	80308263008	90397190	LA ISLA 6A ETAPA	1	2	1
3	sanmarino-df-m1	Supertec S.A. de C.V.	Desarrolladora S.A. de C.V.	80308263040	90397590	LA ISLA 8A ETAPA	1	2	2
4	sanmarino-df-m1	Ingenieria y procesamiento Electronico S.A. DE C.V.	Consorcio de Ingenieria Integral S.A. DE C.V.	80308263072	90397989	EXHACIENDA XICO IX 4A ETAPA	1	2	2
5	sanmarino-df-m1	San Marino S.A. de C.V.	PROCSA S.A. DE C.V.	80308263104	90398389	LA ISLA 3A ETAPA	1	2	1
6	sanmarino-df-m6	Supertec S.A. de C.V.	Desarrolladora S.A. de C.V.	80308263136	90398788	LA ISLA 9A ETAPA	1	2	2